

5. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь (В 86 томах с иллюстрациями и дополнительными материалами) / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. — С.-Петербург, 1890—1907 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.vehi.net/brokgauz/index.html>.
6. Forvo. All the Words in the World. Pronounced [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://ru.forvo.com/search/man/all/>. — Назва з екрану.
7. Реализация и области применения системы ВААЛ-2000 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.vaal.ru/proekt/vaal2000.php>. — Назва з екрану.
8. Inkerman. The Taste of Crimea. Філософія [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.inkerman.ua/ukr/philosophy>. — Назва з екрану.

Статтю подано до редакції 24.10.2012 р.

УДК 334:338.2

Е.В. Мартякова, д-р экон. наук, профессор,
зав. отделом,
Институт экономики промышленности
НАН Украины, г. Донецк

МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ

АНОТАЦІЯ. Сформульовано моделі й основні принципи взаємодії соціальних партнерів держави, бізнесу й суспільства при реалізації проектів. Запропоновано основні напрями щодо розвитку механізмів та інструментів взаємодії соціальних партнерів в інституціональному середовищі України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ендаумент, інновації, соціальні послуги, управління, соціальна відповідальність, партнерство, механізми, соціальний проект.

АННОТАЦИЯ. Сформулированы модели и основные принципы взаимодействия социальных партнеров государства, бизнеса и общества при реализации проектов. Предложены основные направления по развитию механизмов и инструментов взаимодействия социальных партнеров в институциональной среде Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эндаумент, инновации, социальные услуги, управление, социальная ответственность, партнерство, механизмы, социальный проект.

ABSTRACT. Models and main principles of cooperation between the social partners of the state, business and society in the process of projects realization are formulated. The ways of developing mechanisms and instruments of cooperation between social partners in the institutional environment of Ukraine are offered.

KEYWORDS: endowment, innovations, social services, management, social responsibility, partnership, mechanisms, social project.

Постановка проблемы. Быстро изменяющийся мир и условия функционирования социально-экономических систем создают необходимость разработки и применения таких теорий, концепций, механизмов и инструментов управления, которые отвечали бы не только вызовам меняющегося мира, но и позволяли бы реализовывать на практике инновационную модель развития общества.

Общемировые и национальные тенденции развития свидетельствуют о необходимости и готовности общества к переходу на новые парадигмы, принципы, механизмы и инструменты социогуманитарного развития, которые построены на сотрудничестве основных партнеров социально-экономической политики на разных уровнях иерархии. Это связано с изменениями общецивилизационных и национальных факторов развития, переходом к нематериальным факторам производства, изменением структуры капитала, а также обострением конкуренции и последствиями мирового кризиса.

Опыт развития ведущих государств убедительно свидетельствует о том, что степень прогрессивности и эффективности преобразований экономики определяется активностью перехода к модели инновационно-активной стратегии развития. Инновационно-активный сценарий развития позволяет обеспечить устойчивое повышение конкурентоспособности и эффективности экономики и на этой основе — реальное повышение качества жизни населения. Основой инновационно-активного сценария прогресса является диверсификация экономики и повышение в ней доли информационного и высокотехнологичного сектора, а также развитие отраслей, предоставляющих услуги, способствующих формированию человеческого капитала.

Актуальным является и вопрос применения инновационных моделей управления социальным развитием, построенных на взаимодействии бизнеса, власти и общества.

Анализ последних источников и публикаций. Сущность управленческой технологии партнерства власти, бизнеса и общества, а также процессы его формирования и технологии функционирования изучаются зарубежными исследователями, среди которых выделяются работы Т. Барнекова, Р. Бойла, Л. Джезируски, М.Б. Джеррарда, Ф. Кука, Д. Рича. Изучению различных аспектов взаимодействия государства, власти и бизнеса посвящены исследования современных российских ученых: Г. Дробота, А. Некипелова, Я. Паппэ, С. Перегудова, Ф. Шамхалова, Ю. Шишкова, В. Якимца. Особенности государственно-частного, социального партнерства как феномена и как понятия рассматриваются в работах: О. Белокрыловой, В. Варнавского, Л. Ефимовой, В. Михеева, Т. Санниковой, М. Вилисова, В. Якунина. Украинская наука находится только в начальной стадии разработок по данному направлению исследований.

Изложение основного материала исследования. Все три сектора экономики — государство, бизнес и общество — готовы и имеют необходимость взаимодействия. При этом модели, принципы, технологии, механизмы и инструменты взаимодействия требуют разработки и практического исполнения.

Мировая практика свидетельствует, что с развитием общества, структурными сдвигами в экономике происходят развитие и обогащение функций государства. Во-первых, это последовательный переход от прямых к косвенным методам регулирования экономики; во-вторых, резкое усиление роли государства в регулировании социальных процессов; в-третьих, проведение четко определенной промышленной политики и создание специальных зон для разработки принципиально новой техники и технологии; в-четвертых, решение экологических проблем. Одновременно с этим идет развитие социальной функции государства в направлении подсистем социального развития и отраслей, его обеспечивающих.

Под рыночными институтами (бизнес-структурами) рассматривается совокупность предпринимательских структур (от индивидуальных предпринимателей до общенациональных интегрированных бизнес-групп), ведущих хозяйственную деятельность на рынке в целях извлечения коммерческих выгод.

Мировой опыт свидетельствует, что самой эффективной формой самоорганизации общества является объединений граждан. Цель их деятельности сориентирована на решение определенных проблем общественной жизни региона и обеспечения социальной стабильности.

Основными организационными формами взаимодействия являются социальные проекты. Социальные проекты классифицируются на: бюджетные проекты; проекты социальной направленности бизнес-организаций; проекты партнерства с местными, региональными органами государственного управления; проекты партнерства с некоммерческими организациями; проекты информационного сотрудничества со СМИ; проекты социальных интернет-сетей; донорские социальные сети.

Вместе с тем область социальных инвестиций шире и включает весь спектр взаимодействия бизнеса с обществом. Современный украинский бизнес осваивает новые пока для него технологии взаимодействия с обществом. Этот процесс «вовлеченности» часто реализуется в виде основных форм социальных инвестиций — благотворительной помощи и спонсорской поддержки. Все чаще бизнес интегрируется с культурой, наукой, здравоохранением, образованием, искусством, спортом.

Наиболее заметные социальные инвестиции бизнеса были в 2008 г. (табл. 1).

Таблица 1

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ В СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Название предприятия-инвестора	Сфера деятельности предприятия	Название проекта	Период действия проекта, год	Сумма вложенных средств
Систем Кэпитал Менеджмент	Горно-металлургический комплекс, энергетика	Инвестиции в развитие регионов присутствия	2008	105,2 млн грн
Смарт-холдинг	Металлургия, судостроение, АПК	«Согрей любовью ребенка»	2008	16 233 тыс. грн
		Проект по восстановлению Свято-Троицкой церкви в Киеве	2009	6 млн грн
Киевстар	Рынок связи, интернет-услуг	«Для людей, для страны!»	2008-2009	15,7 млн грн
Галнафтогаз	Нефтегазовый рынок	«Продвижение региона и его культурного наследия»	2008	110 тыс. грн
Оболонь	Производство напитков	«Маловідома Україна»	2008	2 018 тыс. грн

Таким образом, в настоящее время субъектами социального рынка являются институты государства, бизнеса, общества. Для государства целями социальных инвестиций могут быть одновременно повышение национального дохода и уро-

вня (качества) жизни и социальной стабильности, для бизнеса — прибыль, для некоммерческих организаций — повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей.

Основными формами взаимодействия бизнеса и общества, как показали исследования, являются благотворительность, социальное партнерство, социальное предпринимательство, корпоративная социальная ответственность, лоббизм, эндаумент.

Механизм взаимодействия государства, бизнеса и общества базируется на оптимальном использовании следующих системных принципов:

- достижении консенсусности интересов власти, бизнеса и общества в ходе общественной дискуссии по идентификации основных направлений экономической и социальной стратегии государства;

- институционализации взаимоотношений предпринимательских структур, общества и органов власти через укрепление роли институтов Общественных советов, лоббирующих структур, саморегулируемых организаций предпринимателей и др., реализацию социальных и благотворительных программ;

- участии градо-, бюджетообразующих и крупных фирм в социально-экономической жизни местного сообщества через институт государственно-частного партнерства и другие модели партнерства;

- прозрачности отношений государства и бизнеса;

- демократизации процессов принятия стратегических решений; диверсификации социальной ответственности бизнеса и власти.

Государственно-частное партнерство (ГЧП), как экономическая модель, является мощным инструментом, способным поддержать инновационное развитие страны и решить национально значимые проблемы. При этом введение в Украине законодательства о государственно-частном партнерстве, которое является по своей сути инновационной моделью (механизмом и инструментом) межсекторного взаимодействия, позволяет начать активную легитимную практику решения инфраструктурных проектов.

Особенно эффективно взаимодействие социальных партнеров при решении задач, стоящих в социальном секторе региона. Важной составляющей социальных проектов является структурирование и распределение связанных с ними рисков между социальными партнерами. К ним можно отнести: технологические риски и риски строительства; конкурентную позицию проекта; риски контрагентов; правовую структуру проекта; движение денежных средств и финансовых рисков. Систематический риск обусловлен макроэкономической ситуацией, политическими, социальными, правовыми факторами.

Развитие комплексной модели партнерства власти, бизнеса и общества на региональном уровне должно пройти следующие этапы: осознание представителями органов государственной власти региона межсекторных взаимодействий для развития территории; создание институциональной и нормативно-правовой базы развития партнерства; координация и привлечение к системе партнерства некоммерческих организаций и бизнеса, разработка и подписание соответствующего соглашения; запуск в действие системы партнерства в регионе; мониторинг развития партнерства и оценка его эффективности.

Основными формами реализации социальных проектов и программ являются: социальный заказ; целевое финансирование; конкурсное размещение госу-

дарственных или региональных грантов; создание ассоциированных структур; подписание временных соглашений о сотрудничестве; подписание долгосрочных соглашений.

Таким образом, партнерство представляет собой объединяющее начало для трех секторов общества — частного, некоммерческого и властного (государственного или регионального). Сотрудничая, партнеры определяют общие цели и задачи, достигают взаимопонимания и постепенно формируют отношения, основанные на доверии. Однако нерешенность целого ряда методологических вопросов перехода к партнерским отношениям, отсутствие должного опыта такого партнерства, неразвитость законодательной и нормативной базы на всех уровнях, бюрократические препоны и эволюционные схемы взаимодействия в настоящее время сдерживают внедрение партнерства как инновационной формы сотрудничества секторов экономики в Украине, поэтому необходима дальнейшая разработка методологии объединения возможностей и ресурсов социальных партнеров в области социального развития.

В новом тысячелетии человечество устанавливает новые подходы к развитию, которые определяют мировую стратегию решения социально-экономических проблем, их осмысление. Ядром этой стратегии является доминирующая роль человека в процессе развития. В соответствии с концепцией человеческого развития условием и результатом хозяйствования и прогресса является развитие человека, которое оценивается показателями здоровья, образования и дохода.

Целью прогресса становится сам человек, таким образом, здоровье, образование и доход населения выступают одними из приоритетных показателей общественного развития страны, отражающих ее социально-экономическое и нравственное состояние, факторами, формирующими генетический, демографический, экономический, трудовой и культурный потенциал общества.

Перед мировым сообществом стоит огромная задача создания развитой «экономики знаний», достижение которой возможно только через повышение качества, эффективности системы образования, которая способна обеспечить долгосрочный экономический рост и конкурентоспособность на мировой арене. В странах Европейского Союза высшее образование финансируется за счет бюджетных ассигнований, небольшая часть поступает от некоммерческих организаций, остальное — плата за обучение. В Украине в современной экономической ситуации, сложившейся под влиянием мирового финансового кризиса, практически остановились государственные инвестиции во все сферы жизни общества. Образовательная среда не стала исключением. Однако вхождение в Болонский процесс и развитие самой системы образования не может останавливаться. В таком случае образовательным учреждениям Украины приходится изыскивать новые способы финансирования, платные формы обучения, благотворительное спонсорство, партнерство. Новым для условий Украины механизмом финансирования долгосрочных, общественно значимых проектов, которые требуют многолетних вложений, является эндаумент.

Эндаумент-фонд (англ. endowment) — целевой фонд, предназначенный для использования в финансировании некоммерческих организаций образования, медицины, культуры. Эндаумент-фонд наполняется преимущественно за счет благотворительных пожертвований и инвестирует эти средства с целью извле-

чения дохода. Однако весь полученный доход фонд должен направлять в пользу тех организаций, для поддержки которых он был создан.

Создание эндаумент-фондов представляет собой экономико-правовой механизм государственно-частного партнерства, позволяющего решать стратегические задачи развития некоммерческой организации. Для учреждений образования целевой капитал (эндаумент) является дополнительным источником финансирования одновременно с бюджетами различных уровней, частным капиталом в форме контрактов и грантов, оплатой обучения и доходами от собственной деятельности. Формирование эндаумент-фондов позволяет реализовать финансирование целевых стратегических проектов высших учебных заведений (вузов). Для развития механизма эндаумента необходимо определение и координация общих и частных интересов инвесторов и вуза. В данном случае частный бизнес сможет понимать заинтересованность в целевых фондах вузов и будет мотивирован на эту деятельность.

Идея инновации состоит в том, что организации образования (культуры, здравоохранения, физической культуры) после принятия соответствующих законодательных документов привлекают пожертвования частных лиц на расходы, которые не могут быть покрыты за счет бюджетных средств или направлены на стратегическое инновационное развитие.

На сегодняшний день механизм эндаумент-фондов на практике доказал свою эффективность, поскольку обеспечивает вузам долгосрочный стабильный источник финансирования значимых образовательных, научных и других программ. Крупнейшими эндаумент-фондами в мире являются фонды Гарварда (27,6 млрд дол.), Йеля (16,7 млрд дол.), Стэнфорда (13,9 млрд дол.), Принстона (14,4 млрд дол.). В ведущих американских вузах поступления из данных фондов формируют 25—45 % бюджета: Гарвард — 33 %, Йель — 35, Стэнфорд — 23, Принстон — 47 % [6].

Преимущества модели эндаумента в сравнении с другими формами пожертвований:

- создает возможность для долгосрочного планирования и развития социальной сферы (механизм адекватен общей стабильной ситуации в стране);

- удобна для крупных компаний, склонных к стратегическому планированию бизнеса и вложений в социальную сферу;

- прозрачна и обеспечивает гарантии для доноров в целевом расходовании средств;

- обеспечивает для некоммерческих организаций (НКО) возможность изменить подход к реализации социальных проектов, учиться зарабатывать средства, а не только выступать в роли просителей;

- создает возможность аккумулировать средства в благотворительных целях, что делает ее привлекательной для средних и мелких компаний.

Внедрение модели также:

- повысит прозрачность НКО, позитивно повлияет на их отчетность;

- как следствие, повысит доверие со стороны крупного и среднего бизнеса к НКО;

- структурирует украинскую благотворительность.

Выводы исследования. Для внедрения и реализации механизма эндаумента в системе высшего образования в Украине необходимо:

обеспечить информированность представителей бизнес-сообщества о сути модели эндаумента и ее отличий от схем традиционной благотворительности через проведение специальных мероприятий с донорами по разъяснению модели целевого капитала и общественных дискуссий на эту тему;

принять во втором чтении Закон Украины «О благотворительности и благотворительных организациях» № 6343 (в первом чтении был принят 17 мая 2011 г.), десятая статья которого впервые посвящена эндаументу;

разработать систему управления эндаумент-фондами;

осуществлять подготовку квалифицированных менеджеров, способных эффективно организовывать работу фонда, а также разрабатывать фандрайзинговую стратегию.

Література

1. Абанкина Т.В. Целевой капитал образовательного учреждения / Т.В. Абанкина // Справочник руководителя образовательного учреждения. — 2007. — № 10. — С. 12—18.
2. Актуальные вопросы внедрения целевого капитала некоммерческих организаций в российскую практику: практическое пособие /под ред. С.А. Рубашкиной. — М.: Общественная палата Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, 2008.
3. Марцинкевич В. Целевой научно-образовательный капитал на западе и в России / В. Марцинкевич // МЭ и МО. — 2008. — № 4.
4. Неприбыльный сектор США: Правовая основа, масштабы, конкурентоспособность, эффективность / Авт.-сост. Стивен Р. Блок, В.Н. Якимец. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008.
5. Рощеня Д. Цель капитала: полтора года с эндаументами //Деньги и благотворительность. — 2009. — № 2 (67). — С. 14—41.
6. Эндаумент-фонды государственных и муниципальных образовательных учреждений / Я.М. Миркин, К.Б. Бахтараева. — М.: Финансовый университет, 2010. — 144 с.
7. Klein K. Fundraising for Social Change. Edition 5; illustrated, revised. John Wiley and Sons, 2006.
8. Lee H.-L. The Growth and Stratification of College Endowments in the United States // A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Minnesota by Hsiu- Ling Lee, 2007. — July.

Статтю подано до редакції 25.10.2012 р.

УДК 330.322.12

Я.А. Мудра-Рудик, аспірант
кафедри міжнародного маркетингу та менеджменту
Тернопільського національного
економічного університету

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ: СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ

АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено результати дослідження інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів протягом 2008—2011 років. При використанні структурно-динамічного аналізу розглянуто динаміку змін учасників НФЗ, структуру інвестиційного портфелю та основних емітентів, цінні папери яких є наявними у портфелях недержавних пенсійних фондів.